

DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2018 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	16.03.2018
Genel Kurul Tarihi	19.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Birahane sk. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri.
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması.
- 5 - 2018 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti.
- 9 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6. maddesi kapsamındaki işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Toplantıda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listeki ekteki gibidir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	DAGI YATIRIM HOLDİNG TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	DAGI YATIRIM HOLDİNG HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 16.03.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararı ile;
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.04.2018 Perşembe günü, Saat 11:00 'de Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti -Şişli , İstanbul adresinde yapılmasına ,
Olağan Genel Kurul için gereken ön işlemlerin yerine getirilmesine ve toplantıda bakanlık temsilcisi bulundurulması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurulmasına,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Genel Kurul ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ve diğer bilgilere www.dagiholding.com adresindeki internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.